

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,732,813	4,194,516	2,538,297
공원녹지과	6,732,813	4,194,516	2,538,297
500 보조금	6,732,813	4,194,516	2,538,297
510 국고보조금등	4,788,875	2,895,885	1,892,990
511 국고보조금등	4,788,875	2,895,885	1,892,990
511-01 국고보조금	3,956,715	2,541,093	1,415,622
○도시림실태조사 용역비	3,800		
○소나무재선충병 방제사업	475,677		
○일반병해충방제사업	32,083		
○산불방지대책	137,104		
○사회적일자리창출	201,575		
○산림서비스 등산로 정비	102,275		
○숲가꾸기(1,350ha)	665,827		
○공공산림가꾸기 산림조사단	20,224		
○공공산림가꾸기(50명)	465,589		
○조림(54ha)	94,961		
○산림바이오 매스사업(펠릿보일러보급)	1,300		
○산림경영모델숲	500,000		
○산림바이오 매스사업(화목보일러 보급)	4,050		
○펠릿 제조시설사업 지원	1,250,000		
○목재이용 가공지원 사업(벌채운재로지원시설)	2,250		
511-02 국가균형특별회계보조금	832,160	354,792	477,368
○도시숲 조성(국도대체우회도로) 조성사업	100,000		
○안동 경전철구간 도시숲 조성사업	100,000		
○분성산 생태숲 조성사업	100,000		
○목재문화체험장 조성	98,000		
○임도시설	434,160		
520 시,도비보조금등	1,943,938	1,298,631	645,307
521 시·도비보조금등	1,943,938	1,298,631	645,307
521-01 시·도비보조금등	1,943,938	1,298,631	645,307
○도시림 실태조사 용역비	1,140		
○도시숲 조성(국도대체우회도로) 조성사업	30,000		
○안동 경전철구간 도시숲 조성사업	30,000		
○보호수 정비사업(9본)	4,846		

부서: 공원녹지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시,도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○분성산 생태숲 조성사업	30,000		
○목재문화체험장 조성	49,000		
○소나무재선충병 방제사업	56,533		
○일반병해충 방제사업	8,292		
○임도시설	54,270		
○산불방지대책	61,698		
○산불진화대책	30,410		
○사회적일자리창출	38,678		
○산림서비스 등산로 정비	50,871		
○숲가꾸기(1,350ha)	143,346		
○공공산림가꾸기(50명)	89,518		
○공공산림 가꾸기 산림조사단	4,045		
○조림(54ha)	28,881		
○산림경영모델숲	150,000		
○펠릿 제조시설사업 지원	150,000		
○신어천 어방교 폭포분수 조성	100,000		
○신어산 등산로 정비	100,000		
○신어산 철쭉공원 조성	50,000		
○진영 동산마을 주민쉼터 조성	20,000		
○주촌초등학교앞 수변공원 조성	250,000		
○장유 석봉마을 사색오솔길 조성	250,000		
○생활주변 녹지공간 사후관리	120,000		
○특색있는 가로변 조성	40,000		
○산림바이오매스사업(화목보일러보급)	1,620		
○산림바이오매스사업(펠릿보일러보급)	520		
○목재이용가공지원사업(벌채운재로지원시설)	270		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	24,638,888	22,534,083	2,104,805
국	3,956,715		
군	832,160		
도	1,943,938		
시	17,906,075		
공원, 녹지의 확충 및 관리	13,393,088	13,713,301	△320,213
국	3,800		
군	200,000		
도	845,986		
시	12,343,302		
공원시설 확충 및 관리	3,123,441	3,039,354	84,087
공원시설확충	942,000	993,000	△51,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비	940,000	991,000	△51,000
01 시설비	930,000	981,000	△51,000
○분성산 근린공원 철쭉군락지 조성	30,000		
○나비공원 리모델링	200,000		
○공원현대화사업(2개소)	300,000		
○어린이놀이시설 교체	100,000		
○공원등 신설 및 교체	50,000		
○자연형 근린공원 등산로 정비(6개소, 20km)	100,000		
○양묘장 수목 공원 및 녹지대 이식(700본)	50,000		
○공원비탈면 지피물 식재(10개소)	30,000		
○공원놀이터 모래장 교체, 소독(20개소)	40,000		
○체력단련 운동시설 교체(29개)	30,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○공원시설 정비사업 시설부대비	10,000		
공원유지관리	2,181,441	2,046,354	135,087
101 인건비	1,247,381	1,155,634	91,747
10 기간제근로자등보수	1,247,381	1,155,634	91,747

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계지원비 50,000원 * 5명 * 12월 -급식비 120,000원 * 5명 * 12월 ○공원관리 일시사역인부 4대 보험료 965,697,000원 * 9%	3,000 7,200 86,913		
201 일반운영비	649,460	604,420	45,040
01 사무관리비	73,680	70,140	3,540
○일반수용비	60,280		
-공원관리현수막 구입 55,000원 * 40매	2,200		
-공원이용안내판 신설·정비 200,000원 * 30개	6,000		
-공원간판 보수·정비 200,000원 * 60개	12,000		
-공원내 쓰레기 수거 봉투 구입 3,340원 * 12,000장	40,080		
○피복비	6,600		
-작업복 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
-작업화 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
-조끼 30,000원 * 20명 * 2회	1,200		
-모자 15,000원 * 20명 * 2회	600		
○임차료	6,800		
-공원수목 및 시설물정비 중기임차료 300,000원 * 20일	6,000		
-공원내 불법건축물 행정대집행 중기임 차료 400,000원 * 2회	800		
02 공공운영비	575,780	534,280	41,500
○공공요금및제세	245,280		
-연지공원 수도료 1,000,000원 * 12월	12,000		
-연지공원 전기료(분수,공원등) 5,100,000원 * 12월	61,200		
-수릉원 수도료 800,000원 * 12월	9,600		
-수릉원 전기료(조명,수경시설,가로등) 800,000원 * 12월	9,600		
-기타공원 수도료 80,000원 * 30개소 * 12월	28,800		
-공원내 분수사용 수도료 300,000원 * 10개소 * 12월	36,000		
-기타공원등 전기료 50,000원 * 130개소 * 12월	78,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원전기 안전관리비 840,000원 * 12월	10,080		
○시설장비유지비	330,500		
- 공원내 운동시설물 보수 및 정비 300,000원 * 250개	75,000		
- 어린이조합놀이대 보수 및 정비 200,000원 * 40개	8,000		
- 공원내 정자 보수 및 정비 300,000원 * 20개	6,000		
- 공원내 편의·휴게시설 도색 300,000원 * 130개소	39,000		
- 공원 전기시설 보수 및 정비 60,000원 * 1,300개	78,000		
- 공원내 배수시설 정비 1,000,000원 * 10개소	10,000		
- 연지공원 음악분수시설 보수 및 정비	5,000		
- 수경시설(바닥분수, 벽천등) 보수 및 정비 2,200,000원 * 17개소	37,400		
- 공원등 보수 및 정비 30,000원 * 1,300등	39,000		
- 공원화장실 유지·보수 200,000원 * 31개소 * 2회	12,400		
- 공원관리장비 유류대(휘발유) 1,700원 * 6,000ℓ	10,200		
- 공원관리장비 유류대(경유) 1,700원 * 3,000ℓ	5,100		
- 공원관리장비 수리 및 소모품 구입 50,000원 * 36대 * 3회	5,400		
202 여비	5,600	7,200	△1,600
01 국내여비	5,600	7,200	△1,600
○공원관리담당 업무추진여비	4,600		
○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학 200,000원 * 5명	1,000		
206 재료비	115,300	114,700	600
01 재료비	115,300	114,700	600
○공원야생화 식재 및 관리용 자재구입	115,300		
- 야생화 및 종자구입 1,500,000원 * 10종	15,000		
- 비료구입(유기비료 외 3종) 3,500원 * 4,000포	14,000		
- 농약, 영양제 등 20,000원 * 7종 * 80개	11,200		
- 잔디보호책 구입(철근, 로프 등) 2,500원 * 1,000개	2,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 잔디, 산책로 관리 마사토 구입 10,000원 * 800㎡	8,000		
	- 지주목 구입 4,000원 * 9,000개	36,000		
	- 화장실 소모품 구입 100,000원 * 31개소 * 3회	9,300		
	- 수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등) 10,000원 * 500개	5,000		
	- 공원시설 관리 비품(수도꼭지, 전구 등) 10,000원 * 500개	5,000		
	- 공원화장실 관리 용품(세척제, 청소도구 등) 100,000원 * 31개소 * 3회	9,300		
307	민간이전	160,000	160,000	0
05	민간위탁금	160,000	160,000	0
	○공원 위탁관리(북부, 한림, 진영)	160,000		
405	자산취득비	3,700	4,400	△700
01	자산및물품취득비	3,700	4,400	△700
	○공원관리장비구입	3,700		
	- 잔디깎기 1,000,000원 * 1대	1,000		
	- 예초기 500,000원 * 2대	1,000		
	- 전정기 700,000원 * 1대	700		
	- 수중펌프 500,000원 * 1대	500		
	- 전기용접기 500,000원 * 1대	500		
	녹지 확충 및 관리	5,031,429	6,220,417	△1,188,988
	국	3,800		
	군	200,000		
	도	845,986		
	시	3,981,643		
	500만그루 나무심기	105,400	0	105,400
	201 일반운영비	38,000	0	38,000
	01 사무관리비	38,000	0	38,000
	○일반수용비	38,000		
	- 500만그루 나무심기 홍보용 현수막 구입 55,000원 * 100개	5,500		
	- 500만그루 나무심기 홍보전단 제작 150원 * 10,000매 * 8회	12,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우리시 조경시설지 현장책자 10,000원 * 1,000부	10,000		
- 홍보스티커 100원 * 10,000매 * 3종	3,000		
- 수목명찰 제작 1,000원 * 500매 * 3종	1,500		
- 교수 및 전문가 초빙자료료 200,000원 * 10명 * 3회	6,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○조경우수시군 선진조경시설 견학 300,000원 * 5명	1,500		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○500만그루 나무심기 우수읍면동 시상	5,000		
401 시설비및부대비	60,900	0	60,900
01 시설비	60,000	0	60,000
○시민 기념식수 동산 조성	30,000		
○나무은행 조성	30,000		
03 시설부대비	900	0	900
○500만그루 나무심기 시설부대비 100,000,000원 * 0.9%	900		
가로변조경시설지 조성 및 관리	1,614,897	1,280,464	334,433
도	354,846		
시	1,260,051		
101 인건비	657,801	623,934	33,867
10 기간제근로자등보수	657,801	623,934	33,867
○가로수 및 가로변 녹화지 일반관리원 인 건비	71,091		
- 일급 38,200원 * 10명 * 160일	61,120		
- 유급휴일수당 38,200원 * 9명 * 29주	9,971		
○가로수 및 중앙분리대 관리 인부임	105,600		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수	105,600		
· 일급 30,000원 * 22명 * 160일	105,600		
○가로화단 조성지 관리 인부임	134,420		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수	120,000		
· 일급 30,000원 * 20명 * 200일	120,000		
- 가로변 식재지 풀베기 작업 51,500원 * 35,000㎡ * 0.2인/100 * 4회	14,420		
○자투리 녹화지 관리 인부임	222,240		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수	172,800		
· 일급 30,000원 * 36명 * 160일	172,800		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 160,000㎡ * 0.2인/100 * 3회	49,440		
○가야의 거리 관리 인부임	41,943		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수	33,600		
· 일급 30,000원 * 7명 * 160일	33,600		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 27,000㎡ * 0.2인/100 * 3회	8,343		
○입면녹화지 관리 인부임	17,400		
- 제초, 비료주기 30,000원 * 29,000본 * 0.4인/100 * 5회	17,400		
○보호수 및 노거수 관리 인부임	4,344		
- 병해충 방제, 전정, 주변 정리 30,000원 * 181본 * 0.4인/1 * 2회	4,344		
○가로수 및 조경시설지 관리 인부 4대 보 형료 675,134,000원 * 9%	60,763		
201 일반운영비	143,098	106,950	36,148
01 사무관리비	20,848	18,900	1,948
○일반수용비	7,348		
- 가로수 및 생활주변 녹화지 쓰레기 봉투 구입비 3,340원 * 2,200매	7,348		
○피복비	1,500		
- 가로수 등 관리 안전조끼 30,000원 * 50명	1,500		
○임차료	12,000		
- 수목정비, 민원처리 장비임차 400,000원 * 30일	12,000		
02 공공운영비	122,250	88,050	34,200
○공공요금 및 제세	36,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기세(가야의 거리 바닥분수와 8개소) 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 수도세(가야의 거리 바닥분수와 4개소) 900,000원 * 12월	10,800		
- 전기안전관리비(가야의 거리 칼분수) 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	86,250		
- 가로수 관리 장비 유류 구입 1,700원 * 5,000L	8,500		
- 보행자도로 휴게시설 도색 및 보수 50,000원 * 150개	7,500		
- 교통섬, 자투리녹화지 조명시설 보수 250,000원 * 5등	1,250		
- 오솔길, 가야의 거리 수경시설 보수 500,000원 * 6개소	3,000		
- 가야의 거리 조경시설 보수 100,000원 * 50개소	5,000		
- 가야의 거리 바닥분수 수중펌프 교체 4,000,000원 * 2개	8,000		
- 가야의 거리 조명시설물 보수 200,000원 * 80등	16,000		
- 가야의 거리 바닥포장 보수 100,000원 * 350㎡	35,000		
- 가로수관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리비	2,000		
202 여비	1,800	2,100	△300
01 국내여비	1,800	2,100	△300
○가로수관리 추진 여비	1,800		
206 재료비	82,080	81,080	1,000
01 재료비	82,080	81,080	1,000
○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	70,880		
- 복합비료 12,100원 * 800포	9,680		
- 유기질비료(퇴비) 3,850원 * 6,500포	25,025		
- 농약, 영양제 등 20,000원 * 5종 * 40병	4,000		
- 지주목 3,850원 * 5,500개	21,175		
- 녹화테이프 11,000원 * 300개	3,300		
- 반생 등 기타자재(15종) 11,000원 * 700개	7,700		
○생활주변 녹화지 화목류(꽃) 구입 1,600원 * 7,000본	11,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	100,000	100,000	0
05	민간위탁금	100,000	100,000	0
	○가로수 및 가로화단 위탁관리	100,000		
401	시설비및부대비	626,718	362,000	264,718
	도	354,846		
	시	271,872		
01	시설비	618,718	357,000	261,718
	○보호수 정비사업(9본)	38,718		
	도	4,846		
	시	33,872		
	○긴급 공사 지장목 이식	30,000		
	○가로수 결주지 보식 사업	50,000		
	○국도58호선 자투리땅 녹화조경사업	50,000		
	○노거수 보호관리 사업(16본)	100,000		
	○신어천 어방교 폭포분수 조성	100,000		
	도	100,000		
	○장유 석봉마을 사색오솔길 조성	250,000		
	도	250,000		
03	시설부대비	8,000	5,000	3,000
	○가로변 조경 시설지 조성 시설부대비	8,000		
405	자산취득비	3,400	3,400	0
01	자산및물품취득비	3,400	3,400	0
	○가로수관리 장비 구입	3,400		
	- 예취기 구입 500,000원 * 3대	1,500		
	- 기계톱 구입 500,000원 * 1대	500		
	- 전정기 구입 700,000원 * 2대	1,400		
	국도대체우회도로 도시숲(가로수) 조성	232,000	0	232,000
	균	100,000		
	도	30,000		
	시	102,000		
401	시설비및부대비	232,000	0	232,000
	균	100,000		
	도	30,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	시 102,000		
01	시설비	230,000	0	230,000
	○공사비	230,000		
		균 100,000		
		도 30,000		
		시 100,000		
03	시설부대비	2,000	0	2,000
	○시설부대비	2,000		
녹지공간조성사업		480,000	607,000	△127,000
		도 160,000		
		시 320,000		
401	시설비및부대비	480,000	607,000	△127,000
		도 160,000		
		시 320,000		
01	시설비	480,000	607,000	△127,000
	○생활주변 녹화 및 사후관리	400,000		
		도 120,000		
		시 280,000		
	○특색있는 가로변 조성	80,000		
		도 40,000		
		시 40,000		
녹지관리		1,382,532	1,314,741	67,791
101	인건비	675,992	653,161	22,831
10	기간제근로자등보수	675,992	653,161	22,831
	○녹지관리조경기사인부임	14,557		
	- 기본급 38,200원 * 1명 * 250일	9,550		
	- 유급휴일수당 38,200원 * 1명 * 52주	1,987		
	- 연차유급수당 38,200원 * 1명 * 15일	573		
	- 시간외근무수당 3,354원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,007		
	- 급량비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	○녹지, 소공원 일반관리원 인건비	63,260		
	- 일급 38,200원 * 9명 * 160일	55,008		
	- 유급휴일수당 38,200원 * 9명 * 24일	8,252		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설녹지 관리 인부임	223,153		
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 보수	201,600		
· 일급 30,000원 * 42명 * 160일	201,600		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업	21,553		
· 일급 51,500원 * 93,000㎡ * 0.15인/100㎡ * 3회	21,553		
○소공원 조성지 관리 인부임	97,388		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수	85,800		
· 일급 30,000원 * 22명 * 130일	85,800		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업	11,588		
51,500원 * 50,000 * 0.15인/100㎡ * 3회	11,588		
○대성동고분군 관리 인부임	31,648		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수	30,000		
· 일급 30,000원 * 10명 * 100일	30,000		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업	1,648		
51,500원 * 4,000 * 0.2인/100 * 4회	1,648		
○기타 조경시설지 관리 인부임	178,170		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수	138,000		
· 일급 30,000원 * 23명 * 200일	138,000		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업	40,170		
51,500원 * 130,000 * 0.2인/100 * 3회	40,170		
○청사 정원관리 인부임	12,000		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수	12,000		
· 일급 30,000원 * 2명 * 200일	12,000		
○녹지 및 소공원 기타조경시설지 관리인부 4대 보험료 620,176,000원 * 9%	55,816		
201 일반운영비	102,890	106,530	△3,640
01 사무관리비	21,290	21,290	0
○일반수용비	14,490		
- 녹지, 소공원등 기타조경시설지 쓰레기 봉투 구입비 3,340원 * 3,500매	11,690		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시목시화 부상공급 및 푸른경남가꾸기 홍보현수막 구입 50,000원 * 45개	2,250		
- 조경사업지 기록유지관리 사진인화 220원 * 2,500장	550		
○임차료	6,800		
- 수목정비, 이식, 장비임차료 400,000원 * 17일	6,800		
02 공공운영비	81,600	85,240	△3,640
○공공요금 및 제세	36,000		
- 소공원전기료(22개소) 2,300,000원 * 12월	27,600		
- 소공원수도료(6개소) 700,000원 * 12월	8,400		
○시설장비유지비	45,600		
- 소공원, 녹지대 휴게시설물 보수 100,000원 * 650개 * 40%	26,000		
- 녹지관리 유류 구입 1,700원 * 5,000ℓ	8,500		
- 조경시설내 분수정비 2,000,000원 * 2개소	4,000		
- 조경시설지내 조명등 보수 200,000원 * 70등 * 40%	5,600		
- 녹지관리 예취기, 기계톱, 전정기 등 장비수리 및 관리 50,000원 * 30개	1,500		
202 여비	3,000	2,100	900
01 국내여비	3,000	2,100	900
○녹지관리업무 추진여비	3,000		
206 재료비	144,550	148,550	△4,000
01 재료비	144,550	148,550	△4,000
○녹지 및 소공원 등 기타조경시설지 관리 자재구입	70,850		
- 복합비료 11,500원 * 1,300포	14,950		
- 유기질비료(퇴비) 3,500원 * 7,000포	24,500		
- 농약, 영양제 등 20,000 * 5종 * 26병	2,600		
- 지주목구입 3,000원 * 7,000개	21,000		
- 녹화테이프구입 10,000원 * 260개	2,600		
- 반생 등 기타자재 (15종) 20,000원 * 260개	5,200		
○시민무상공급시목시화구입	44,700		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 은행 2,300원 * 4,000본	9,200		
	- 매화 5,000원 * 5,000본	25,000		
	- 담쟁이 등 700원 * 15,000본	10,500		
	○ 녹지토사유실방지용 목책구입 28,000원 * 500m	14,000		
	○ 녹지 및 기타조경지 시설지 잔디, 초화류 구입 500,000원 * 30개소	15,000		
307	민간이전	420,000	400,000	20,000
05	민간위탁금	420,000	400,000	20,000
	○ 녹지위탁관리	420,000		
401	시설비및부대비	32,000	0	32,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	○ 소공원 및 쉼터 시설물 신설 및 교체	30,000		
03	시설부대비	2,000	0	2,000
	○ 녹지관리 시설부대비	2,000		
405	자산취득비	4,100	4,400	△300
01	자산및물품취득비	4,100	4,400	△300
	○ 녹지관리 장비구입	4,100		
	- 예초기 500,000원 * 2대	1,000		
	- 기계톱 500,000원 * 2대	1,000		
	- 전정기 700,000원 * 3대	2,100		
	녹지시설확충	524,000	465,000	59,000
	도	20,000		
	시	504,000		
401	시설비및부대비	524,000	465,000	59,000
	도	20,000		
	시	504,000		
01	시설비	520,000	462,252	57,748
	○ 농촌마을정자 설치(3개소)	100,000		
	○ 도심속 소공원 조성사업(삼계 소공원)	50,000		
	○ 옥상녹화사업	250,000		
	○ 진영 동산마을 주민쉼터 조성	20,000		
	도	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장유완충녹지대 수목보식 및 정비	100,000		
03	시설부대비	4,000	2,748	1,252
	○녹지공간 확충 시설부대비	4,000		
	안동 경량전철구간 도시숲 조성	232,000	0	232,000
	균	100,000		
	도	30,000		
	시	102,000		
401	시설비및부대비	232,000	0	232,000
	균	100,000		
	도	30,000		
	시	102,000		
01	시설비	230,000	0	230,000
	○안동 경량전철구간 도시숲 조성	230,000		
	균	100,000		
	도	30,000		
	시	100,000		
03	시설부대비	2,000	0	2,000
	○도시숲 조성 시설부대비	2,000		
	주촌초등학교앞 수변공원 조성	250,000	1,190,000	△940,000
	도	250,000		
401	시설비및부대비	250,000	1,190,000	△940,000
	도	250,000		
01	시설비	250,000	1,190,000	△940,000
	○주촌초등학교앞 수변공원 조성	250,000		
	도	250,000		
	생활림 조성관리	7,600	55,212	△47,612
	국	3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
207	연구개발비	7,600	0	7,600
	국	3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
01	연구용역비	7,600	0	7,600

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시림 실태조사 용역비	7,600		
	국	3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
	철쭉길 조성사업	203,000	0	203,000
	401 시설비및부대비	203,000	0	203,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○철쭉길 조성사업 공사비	200,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○철쭉길 조성 시설부대비	3,000		
	도시공원 확충	5,114,800	4,354,800	760,000
	반룡산공원 조성	2,011,800	3,502,800	△1,491,000
	202 여비	1,800	2,800	△1,000
	01 국내여비	1,800	2,800	△1,000
	○공원 조성담당업무추진여비	1,800		
	401 시설비및부대비	2,010,000	3,500,000	△1,490,000
	01 시설비	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
	○공사비	1,000,000		
	○토지매입비	1,000,000		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	○시설부대비	10,000		
	삼계근린공원 내 대형인공폭포 조성	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○실시설계비	100,000		
	생림공원 조성	503,000	0	503,000
	401 시설비및부대비	503,000	0	503,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○공사비	500,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○시설부대비	3,000		
	수변공원 조성	90,000	0	90,000
	207 연구개발비	60,000	0	60,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 도시공원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○도시관리계획 결정 용역	60,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○실시설계비	30,000		
임호공원조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○토지매입비	1,000,000		
장유대청공원조성	705,000	32,000	673,000
401 시설비및부대비	705,000	12,000	693,000
01 시설비	700,000	10,000	690,000
○공사비	700,000		
03 시설부대비	5,000	2,000	3,000
○시설부대비	5,000		
장유바위공원조성	705,000	620,000	85,000
401 시설비및부대비	705,000	620,000	85,000
01 시설비	700,000	610,000	90,000
○공사비	700,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○시설부대비	5,000		
양묘장 관리	123,418	98,730	24,688
양묘장 관리	123,418	98,730	24,688
101 인건비	83,078	60,000	23,078
10 기간제근로자등보수	83,078	60,000	23,078
○양묘장 관리 인부임	76,218		
- 삼목, 전정 등 지도인부	38,200원 * 2명 * 100일	7,640	
- 유급휴일수당	38,200원 * 2명 * 20일	1,528	
- 제초, 병해충방제 등 작업인부	30,000원 * 10명 * 180일	54,000	
- 유급휴일수당	30,000원 * 15명 * 29일	13,050	
○양묘장관리 일시사역인부 4대 보험료	76,218,000원 * 9%	6,860	

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 양묘장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	10,140	7,280	2,860
01	사무관리비	4,000	3,200	800
	○임차료	4,000		
	- 양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료 400,000원 * 10일	4,000		
02	공공운영비	6,140	4,080	2,060
	○공공요금및 제세	2,400		
	- 양묘장 전기료 200,000원 * 12월	2,400		
	○시설장비유지비	3,740		
	- 양묘장목재파쇄기 유류구입 1,700원 * 2,200ℓ	3,740		
206	재료비	30,200	31,450	△1,250
01	재료비	30,200	31,450	△1,250
	○양묘장 관리 자재구입	30,200		
	- 비료구입(유기질 외 3종) 3,500원 * 3,000포	10,500		
	- 농약, 영양제 등 20,000원 * 7종 * 30개	4,200		
	- 지주목 구입 4,000원 * 2,000개	8,000		
	- 수목결속 재료(녹화테이프, 반생 등) 구입 10,000원 * 300개	3,000		
	- 마사토 구입 15,000원 * 300㎡	4,500		
산림경영과 보호		10,799,475	8,406,371	2,393,104
	국	3,952,915		
	군	632,160		
	도	1,097,952		
	시	5,116,448		
사회적 일자리 창출		335,957	154,448	181,509
	국	201,575		
	도	38,678		
	시	95,704		
도시녹지관리단 운영		13,628	0	13,628
	국	8,177		
	시	5,451		
101	인건비	13,628	0	13,628
	국	8,177		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 사회적 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	시 5,451		
10	기간제근로자등보수	13,628	0	13,628
	○도시녹지관리단 인건비	13,628		
		국 8,177		
		시 5,451		
	등산안내인	13,628	0	13,628
		국 8,177		
		도 1,635		
		시 3,816		
101	인건비	13,628	0	13,628
		국 8,177		
		도 1,635		
		시 3,816		
10	기간제근로자등보수	13,628	0	13,628
	○등산안내인 인건비	13,628		
		국 8,177		
		도 1,635		
		시 3,816		
	산림보호강화사업	152,416	125,670	26,746
		국 91,450		
		도 18,290		
		시 42,676		
101	인건비	149,536	122,376	27,160
		국 89,722		
		도 17,944		
		시 41,870		
10	기간제근로자등보수	149,536	122,376	27,160
	○산림보호강화사업 인건비(12명)	149,536		
		국 89,722		
		도 17,944		
		시 41,870		
201	일반운영비	2,880	3,294	△414
		국 1,728		
		도 346		
		시 806		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 사회적 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,880	3,294	△414
○일반수용비		2,880		
- 산림보호강화사업 운영비		2,880		
	국	1,728		
	도	346		
	시	806		
산지전용 모니터링		13,628	0	13,628
	국	8,177		
	도	1,635		
	시	3,816		
101 인건비		13,317	0	13,317
	국	7,990		
	도	1,598		
	시	3,729		
10 기간제근로자등보수		13,317	0	13,317
○산지전용 모니터링 인건비		13,317		
	국	7,990		
	도	1,598		
	시	3,729		
201 일반운영비		311	0	311
	국	187		
	도	37		
	시	87		
01 사무관리비		311	0	311
○일반수용비		311		
- 산지전용 모니터링 운영비		311		
	국	187		
	도	37		
	시	87		
소나무재선충병 이동(초소)단속		114,741	0	114,741
	국	68,845		
	도	13,768		
	시	32,128		
101 인건비		110,128	0	110,128
	국	66,077		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 사회적 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	도	13,215	
		시	30,836	
10	기간제근로자등보수		0	110,128
	○소나무재선충병 이동(초소)단속원 인건비	110,128		
		국	66,077	
		도	13,215	
		시	30,836	
201	일반운영비	3,790	0	3,790
		국	2,274	
		도	455	
		시	1,061	
01	사무관리비	3,790	0	3,790
	○일반수용비	3,790		
	- 소나무재선충병 이동(초소)단속 운영비	3,790		
		국	2,274	
		도	455	
		시	1,061	
202	여비	823	0	823
		국	494	
		도	98	
		시	231	
01	국내여비	823	0	823
	○소나무재선충병 이동단속 지도여비	823		
		국	494	
		도	98	
		시	231	
숲길조사원		27,916	28,778	△862
		국	16,749	
		도	3,350	
		시	7,817	
101	인건비	27,916	25,687	2,229
		국	16,749	
		도	3,350	
		시	7,817	
10	기간제근로자등보수	27,916	25,687	2,229

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 사회적 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲길조사원 인건비(2명)	27,916		
	국	16,749		
	도	3,350		
	시	7,817		
	산림경영	6,707,996	3,369,588	3,338,408
	국	3,004,201		
	균	632,160		
	도	701,470		
	시	2,370,165		
	목재문화체험장 조성	1,196,000	0	1,196,000
	균	98,000		
	도	49,000		
	시	1,049,000		
	401 시설비및부대비	1,196,000	0	1,196,000
	균	98,000		
	도	49,000		
	시	1,049,000		
	01 시설비	1,196,000	0	1,196,000
	○기본 및 실시설계비	196,000		
	균	98,000		
	도	49,000		
	시	49,000		
	○토지매입비	1,000,000		
	목재이용가공지원	15,633	13,500	2,133
	국	7,600		
	도	2,410		
	시	5,623		
	402 민간자본이전	15,633	13,500	2,133
	국	7,600		
	도	2,410		
	시	5,623		
	01 민간자본보조	15,633	13,500	2,133
	○화목보일러 보급	9,450		
	국	4,050		
	도	1,620		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○펠릿보일러 보급	시 3,780 3,033		
		국 1,300		
		도 520		
	○벌채운재로 시설 지원	시 1,213 3,150		
		국 2,250		
		도 270		
		시 630		
	분성산 생태숲 조성	421,440	0	421,440
		균 100,000		
		도 30,000		
		시 291,440		
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000	
○삼계근린공원 조성계획(변경) 용역비	40,000			
401 시설비및부대비	381,440	0	381,440	
	균 100,000			
	도 30,000			
	시 251,440			
01 시설비	380,000	0	380,000	
○기본 및 실시설계비	200,000			
	균 100,000			
	도 30,000			
	시 70,000			
○환경영향평가	60,000			
○사전재해영향평가	60,000			
○교통영향평가	60,000			
03 시설부대비	1,440	0	1,440	
○시설부대비	1,440			
사방사업	130,062	52,007	78,055	
308 자치단체등이전	130,062	52,007	78,055	
05 자치단체간부담금	130,062	52,007	78,055	
○사방사업 부담금	130,062			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림경영모델숲조성	750,000	1,000,000	△250,000
		국 500,000		
		도 150,000		
		시 100,000		
	401 시설비및부대비	750,000	1,000,000	△250,000
		국 500,000		
		도 150,000		
		시 100,000		
	01 시설비	750,000	965,000	△215,000
	○산림경영모델숲 조성 시설비	750,000		
		국 500,000		
		도 150,000		
	시 100,000			
숲가꾸기사업	1,827,855	1,637,650	190,205	
	국 1,151,640			
	도 236,909			
	시 439,306			
101 인건비	536,596	262,800	273,796	
	국 420,613			
	도 84,123			
	시 31,860			
10 기간제근로자등보수	536,596	262,800	273,796	
○공공산림가꾸기인부임(50명)	502,889			
	국 400,389			
	도 80,078			
	시 22,422			
○공공산림가꾸기 산림조사단 인부임(2명)	33,707			
	국 20,224			
	도 4,045			
	시 9,438			
201 일반운영비	46,666	19,641	27,025	
	국 28,000			
	도 5,600			
	시 13,066			
01 사무관리비	36,666	12,087	24,579	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공산림가꾸기 안전피복비 구입(100벌)	6,666		
	국	4,000		
	도	800		
	시	1,866		
	○공공산림가꾸기 장비구입(고지톱, 체인톱 날, 낫 등 300개)	20,000		
	국	12,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
	○공공산림가꾸기 홍보현수막 구입	5,000		
	국	3,000		
	도	600		
	시	1,400		
	○공공산림가꾸기 임차료	5,000		
	국	3,000		
	도	600		
	시	1,400		
02	공공운영비	10,000	7,554	2,446
	○공공산림가꾸기 유류구입	10,000		
	국	6,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
202	여비	2,000	3,777	△1,777
	국	1,200		
	도	240		
	시	560		
01	국내여비	2,000	3,777	△1,777
	○공공산림가꾸기 지도여비	2,000		
	국	1,200		
	도	240		
	시	560		
301	일반보상금	18,000	4,680	13,320
	국	18,000		
10	행사실비보상금	18,000	4,680	13,320
	○공공산림가꾸기 교육훈련비	18,000		
	국	18,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	1,194,593	1,332,399	△137,806
		국 665,827		
		도 143,346		
		시 385,420		
01	시설비	1,144,943	1,280,099	△135,156
	○숲다운숲가꾸기사업(1,350ha)	1,144,943		
		국 638,154		
		도 137,388		
		시 369,401		
02	감리비	44,650	42,300	2,350
	○숲다운숲가꾸기사업 감리비	44,650		
		국 24,886		
		도 5,358		
		시 14,406		
03	시설부대비	5,000	10,000	△5,000
	○숲다운숲가꾸기사업 시설부대비	5,000		
		국 2,787		
		도 600		
		시 1,613		
405	자산취득비	30,000	14,353	15,647
		국 18,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
01	자산및물품취득비	30,000	14,353	15,647
	○공공산림가꾸기 장비 구입비(동력엔진톱, 동력예취기 등 18대)	30,000		
		국 18,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	임도시설	557,700	452,874	104,826
		균 434,160		
		도 54,270		
		시 69,270		
201	일반운영비	8,000	8,000	0
01	사무관리비	8,000	8,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료		8,000		
- 임도측구 및 노면정비 중기 임차료				
400,000원 * 20일		8,000		
206 재료비		6,000	4,000	2,000
01 재료비		6,000	4,000	2,000
○산림관리 자재구입(녹화마대 외 9종)				
15,000원 * 400개		6,000		
401 시설비및부대비		542,700	439,874	102,826
	균	434,160		
	도	54,270		
	시	54,270		
01 시설비		535,700	435,874	99,826
○임도사업(신설3km,구조개량10km,보수10km)				
)		535,700		
	균	428,560		
	도	53,570		
	시	53,570		
03 시설부대비		7,000	4,000	3,000
○임도사업 시설부대비				
		7,000		
	균	5,600		
	도	700		
	시	700		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비		1,000	1,000	0
○산림관리 예취기 구입				
500,000원 * 2대		1,000		
조림사업		194,306	212,057	△17,751
	국	94,961		
	도	28,881		
	시	70,464		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○식목일행사 급량비				
		3,000		
401 시설비및부대비		191,306	212,057	△20,751
	국	94,961		
	도	28,881		
	시	67,464		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	177,776	206,629	△28,853
	○조림사업(54ha)	177,776		
		국 88,245		
		도 26,838		
		시 62,693		
02	감리비	10,530	3,397	7,133
	○조림사업 감리비	10,530		
		국 5,227		
		도 1,590		
		시 3,713		
03	시설부대비	3,000	2,031	969
	○조림사업 시설부대비	3,000		
		국 1,489		
		도 453		
		시 1,058		
	펠릿 제조시설 조성	1,615,000	0	1,615,000
		국 1,250,000		
		도 150,000		
		시 215,000		
402	민간자본이전	1,615,000	0	1,615,000
		국 1,250,000		
		도 150,000		
		시 215,000		
01	민간자본보조	1,615,000	0	1,615,000
	○펠릿 제조시설 조성	1,615,000		
		국 1,250,000		
		도 150,000		
		시 215,000		
	산림보호	2,554,222	3,108,920	△554,698
		국 644,864		
		도 156,933		
		시 1,752,425		
	산불방지대책	342,760	445,497	△102,737
		국 137,104		
		도 61,698		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책		시 143,958		
101 인건비		215,070	197,900	17,170
		국 86,028		
		도 38,713		
		시 90,329		
10 기간제근로자등보수		215,070	197,900	17,170
○산불전문예방진화대(40명)		214,320		
		국 85,728		
		도 38,578		
		시 90,014		
○산불전문예방진화대 조장 수당(2명)		750		
		국 300		
		도 135		
		시 315		
201 일반운영비		48,200	34,256	13,944
		국 19,280		
		도 8,677		
		시 20,243		
01 사무관리비		43,200	34,256	8,944
○급량비		2,500		
- 산불진화 급식비(700명)		2,500		
		국 1,000		
		도 450		
		시 1,050		
○피복비		6,600		
- 산불전문진화대원 근무복 구입(40벌)		6,600		
		국 2,640		
		도 1,188		
		시 2,772		
○일반수용비		34,100		
- 개인진화장비 구입(등짐펌프, 갈퀴 등) 260개		15,425		
		국 6,170		
		도 2,777		
		시 6,478		
- 기계화 산불진화시스템 구입(소형)		7,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,800		
		도 1,260		
		시 2,940		
	-산불진화용 소화약제 구입	675		
		국 270		
		도 122		
		시 283		
	-산불상황보고프로그램	5,000		
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		
	-기계화 산불예방 시스템(소형)	6,000		
		국 2,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
02	공공운영비	5,000	0	5,000
	○시설장비유지비	5,000		
	-무인감시카메라 유지보수	5,000		
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		
202	여비	4,000	3,031	969
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
01	국내여비	4,000	3,031	969
	○산불진화 출동비(150명)	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
401	시설비및부대비	20,090	207,910	△187,820
		국 8,036		
		도 3,616		
		시 8,438		
01	시설비	20,090	207,910	△187,820
	○인화물 제거사업(3ha)	7,350		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○목조건축물 주변이격 공간 조성	국	2,940		
	도	1,323		
	시	3,087		
		12,740		
	국	5,096		
	도	2,293		
	시	5,351		
405 자산취득비		55,400	2,400	53,000
	국	22,160		
	도	9,972		
	시	23,268		
01 자산및물품취득비		55,400	2,400	53,000
○휴대용 무전기 구입(3대)		2,400		
	국	960		
	도	432		
	시	1,008		
○산불진화 및 지휘차량(1대)		50,000		
	국	20,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
○무선통신장비		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
산불진화대책		304,100	458,475	△ 154,375
	도	30,410		
	시	273,690		
201 일반운영비		304,100	458,475	△ 154,375
	도	30,410		
	시	273,690		
01 사무관리비		304,100	458,475	△ 154,375
○임차료		304,100		
- 산불진화헬기 임차료		304,100		
	도	30,410		
	시	273,690		
산불예방대책		1,176,918	1,140,838	36,080

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	993,179	984,593	8,586
10	기간제근로자등보수	993,179	984,593	8,586
	○산불진화 5분 대기조 인건비(10명)	89,200		
	- 기본급 40,000원 * 10명 * 190일	76,000		
	- 유급휴일수당 40,000원 * 10명 * 27일	10,800		
	- 연차유급수당 40,000원 * 10명 * 6일	2,400		
	○초소감시원 인건비	80,949		
	- 기본급 33,000원 * 11명 * 190일	68,970		
	- 유급휴일수당 33,000원 * 11명 * 27일	9,801		
	- 연차유급수당 33,000원 * 11명 * 6일	2,178		
	○지역 감시원 인건비	738,920		
	- 기본급 29,000원 * 130명 * 167일	629,590		
	- 유급휴일수당 29,000원 * 130명 * 24일	90,480		
	- 연차유급수당 29,000원 * 130명 * 5일	18,850		
	○기간제근로자 4대보험료(감시원 포함) 934,549,000원 * 9%	84,110		
201	일반운영비	121,839	105,745	16,094
01	사무관리비	72,889	62,395	10,494
	○일반수용비	37,400		
	- 입간판 200,000원 * 25개	5,000		
	- 입산금지깃발 6,000원 * 2,000개	12,000		
	- 모자 6,000원 * 200개	1,200		
	- 호각 2,000원 * 150개	300		
	- 현수막 55,000원 * 30개	1,650		
	- 이동식입간판 170,000원 * 50개 * 50%	4,250		
	- 산불예방 종합대책 책자 인쇄 10,000원 * 100부	1,000		
	- 산불진화 장비 구입(등짐펌프, 불갈퀴 등) 60,000원 * 200개	12,000		
	○피복비	16,300		
	- 산불감시원 안전화 구입 25,000원 * 151명	3,775		
	- 산불감시원 근무복 구입 60,000원 * 151명	9,060		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불감시원 조끼 구입 15,000원 * 151명	2,265		
- 산불대책본부근무자 근무복 구입 200,000원 * 6명	1,200		
○급량비	19,189		
- 산불대책본부 비상근무자 급식비 7,000원 * 12명 * 197일 * 80%	13,239		
- 산불진화급식비(직원,전문진화대) 7,000원 * 85명 * 10회	5,950		
02 공공운영비	48,950	43,350	5,600
○시설장비유지비	44,950		
- 산림장비유류대(휘발유) 1,700원 * 400L * 10종	6,800		
- 산림장비유류대(경유) 1,700원 * 500ℓ	850		
- 산불감시원유류대(휘발유) 1,700원 * 10,000ℓ	17,000		
- 산불감시원유류대(경유) 1,700원 * 10,000ℓ	17,000		
- 무전기 건전지 교체 60,000원 * 50개	3,000		
- 산림관리장비 수리 및 부품구입 15,000원 * 5종 * 4회	300		
○공공요금 및 제세	4,000		
- 무전기정기검사 수수료 80,000원 * 50대	4,000		
202 여비	4,400	5,000	△600
01 국내여비	4,400	5,000	△600
○산림사법 수사 출장여비 50,000원 * 4명 * 4회	800		
○산림육성업무 추진여비	3,600		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해보상금	1,000	1,000	0
○산불가해자 신고 보상금 200,000원 * 5회	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○산불방지 우수 읍면동 시상금	1,500		
- 최우수 700,000원 * 1읍면동	700		
- 우수 500,000원 * 1읍면동	500		
- 장려 300,000원 * 1읍면동	300		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	55,000	43,000	12,000
01	시설비	55,000	43,000	12,000
	○산불피해지 고사목 제거(2ha)	5,000		
	○산불예방 산록변 풀베기(50km)	50,000		
소나무재선충병방제사업		670,720	990,269	△319,549
	국	475,677		
	도	56,533		
	시	138,510		
101	인건비	157,545	245,459	△87,914
	국	80,918		
	도	22,988		
	시	53,639		
10	기간제근로자등보수	157,545	245,459	△87,914
	○소나무재선충병 예찰방제단 인건비(2개단)	146,816		
	국	73,408		
	도	22,022		
	시	51,386		
	○소나무재선충병 준공보조원(1명)	10,729		
	국	7,510		
	도	966		
	시	2,253		
201	일반운영비	44,200	44,304	△104
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	18,200		
01	사무관리비	44,200	44,304	△104
	○일반운영비	44,200		
	- 소나무재선충병 예찰방제단 운영비	40,000		
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	- 소나무재선충병 홍보물 제작	4,200		
	· 현수막 55,000원 * 40개	2,200		
	· 전단지 200원 * 10,000매	2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,400	2,100	300
01	국내여비	2,400	2,100	300
	○산림방제업무 추진여비	2,400		
207	연구개발비	403,611	410,844	△7,233
	국	332,484		
	도	21,338		
	시	49,789		
03	시험연구비	403,611	410,844	△7,233
	○소나무재선충병 피해목 제거사업(7,000본)	162,763		
	국	116,691		
	도	13,822		
	시	32,250		
	○소나무재선충병 항공방제(2,100ha)	108,484		
	국	101,699		
	도	2,035		
	시	4,750		
	○소나무재선충병 지상방제(60ha)	12,632		
	국	10,315		
	도	695		
	시	1,622		
	○소나무재선충병 피해지 모두베기(5ha)	31,610		
	국	22,127		
	도	2,845		
	시	6,638		
	○소나무재선충병 예방 나무주사(30ha)	88,122		
	국	81,652		
	도	1,941		
	시	4,529		
401	시설비및부대비	53,964	287,562	△233,598
	국	37,775		
	도	4,857		
	시	11,332		
01	시설비	25,902	179,630	△153,728
	○소나무재선충병 방제사업 실시설계(100ha)	25,902		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	02 감리비	국 18,132 도 2,331 시 5,439 28,062	107,932	△79,870		
	○소나무재선충병 방제사업 감리비(100ha)	28,062				
		국 19,643 도 2,526 시 5,893				
	405 자산취득비	9,000			0	9,000
		국 4,500 도 1,350 시 3,150				
	01 자산및물품취득비	9,000			0	9,000
	○소나무재선충병 방제장비구입(기계톱, 동력천공기)	9,000				
		국 4,500 도 1,350 시 3,150				
	일반병해충방제사업	59,724			73,841	△14,117
		국 32,083 도 8,292 시 19,349				
207 연구개발비	59,724	60,844	△1,120			
	국 32,083 도 8,292 시 19,349					
03 시험연구비	59,724	60,844	△1,120			
○솔잎혹파리 나무주사(50ha)	19,990					
	국 12,151 도 2,352 시 5,487					
○지효성 약제방제(10ha)	1,227					
	국 637 도 177 시 413					
○속효성 약제방제(20ha)	2,438					

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○리기다푸사리움 가지마름병 방제(30ha)	국	1,260			
		도	353			
		시	825			
			36,069			
		국	18,035			
		도	5,410			
		12,624				
산림휴양문화 증진 및 생태보존		1,201,300	1,773,415	△572,115		
	등산로조성 관리	국	102,275			
		도	200,871			
		시	898,154			
		697,814	403,000	294,814		
401 시설비및부대비		국	45,845			
		도	182,091			
		시	469,878			
		697,814	403,000	294,814		
01 시설비	○등산로 조성관리	국	692,814	400,000	292,814	
			도			152,814
			시			45,845
		도	32,091			
			시	74,878		
				350,000		
		○산림내 휴게시설 설치 및 등산로정비(20개산)		20,000		
		○등산로 주변 약수터 정비(3개소)		20,000		
		○등산로 사계절 풀베기(29개산)		100,000		
		○신어산 등산로 정비		100,000		
○신어산 철쭉공원 조성		50,000				
		50,000				
03 시설부대비		5,000	3,000	2,000		
○등산로 조성 정비사업 시설부대비		5,000				
산림욕장조성및관리		384,456	130,415	254,041		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림휴양문화 증진 및 생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	15,476	15,435	41
10	기간제근로자등보수	15,476	15,435	41
	○신어산 산림욕장 관리원 인부임	14,198		
	- 기본급 31,000원 * 2명 * 200일	12,400		
	- 유급휴일수당 31,000원 * 2명 * 29일	1,798		
	○기간제근로자 4대보험료 14,198,000원 * 9%	1,278		
201	일반운영비	15,980	14,980	1,000
01	사무관리비	9,380	9,380	0
	○산림욕장 화장실 소모품 구입(화장지, 방 향제 등) 300,000원 * 6회	1,800		
	○산림욕장 쓰레기 수거 규격봉투 구입 3,340원 * 2,000장	6,680		
	○산림욕장 관리 홍보물 제작 30,000원 * 30개	900		
02	공공운영비	6,600	5,600	1,000
	○신어산 산림욕장 운영비	6,600		
	- 산림욕장 전기료 300,000원 * 12월	3,600		
	- 신어산 산림욕장 시설물 수리 및 소모 품비 200,000원 * 5종 * 3회	3,000		
401	시설비및부대비	353,000	100,000	253,000
01	시설비	350,000	100,000	250,000
	○은하사 입구 연못정비	250,000		
	○산림욕장 휴게, 편의시설 설치 정비	50,000		
	○산림욕장 등산로 보수, 정비	50,000		
03	시설부대비	3,000	0	3,000
	○산림욕장 정비사업 시설부대비	3,000		
	산림지리정보시스템 구축	18,000	0	18,000
	국	5,400		
	도	3,780		
	시	8,820		
405	자산취득비	18,000	0	18,000
	국	5,400		
	도	3,780		
	시	8,820		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림휴양문화 증진 및 생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
	○산지관리 지리정보시스템 구축	18,000		
		국 5,400		
		도 3,780		
		시 8,820		
	임업통계조사	1,030	0	1,030
		국 1,030		
	405 자산취득비	1,030	0	1,030
		국 1,030		
	01 자산및물품취득비	1,030	0	1,030
	○임산물 통계장비 구입	1,030		
		국 1,030		
	테마산길 조성	100,000	0	100,000
		국 50,000		
		도 15,000		
	시 35,000			
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000	
	국 50,000			
	도 15,000			
	시 35,000			
01 시설비	100,000	0	100,000	
○테마산길 조성	100,000			
	국 50,000			
	도 15,000			
	시 35,000			
행정운영경비(공원녹지과)		446,325	414,411	31,914
인력운영비		351,910	333,931	17,979
인력운영비		351,910	333,931	17,979
101 인건비		346,510	328,531	17,979
09 무기계약근로자보수		346,510	328,531	17,979
○조경기사 인부임		45,618		
- 기본급 37,500원 * 2명 * 250일		18,750		
- 상여금 18,750,000원 * 4/12		6,250		
- 연차유급수당 37,500원 * 2명 * 20일		1,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 37,500원 * 2명 * 36일 * 1.5일	4,050		
- 시간외근무수당 37,500원/8시간 * 2명 * 25시간 * 12월	2,813		
- 근속가산금 18,750,000원 * 10%	1,875		
- 유급휴일수당 37,500원 * 2명 * 52일	3,900		
- 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월	2,400		
○조경관리원 인부임	273,705		
- 기본급 37,500원 * 12명 * 250일	112,500		
- 상여금 112,500,000원 * 4/12	37,500		
- 연차유급수당 37,500원 * 12명 * 20일	9,000		
- 휴일근무수당 37,500원 * 12명 * 36일 * 1.5일	24,300		
- 시간외근무수당 37,500원/8시간 * 12명 * 25시간 * 12월	16,875		
- 근속가산금 112,500,000원 * 10%	11,250		
- 유급휴일수당 37,500원 * 12명 * 52일	23,400		
- 가계지원비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
- 급식비 120,000원 * 12명 * 12월	17,280		
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 10,000원 * 12명 * 10일 * 12월	14,400		
○연지공원 음악분수관리원 인건비	27,187		
- 기본급 52,000원 * 1명 * 250일	13,000		
- 유급휴일수당 52,000원 * 1명 * 52주	2,704		
- 연차유급수당 52,000원 * 1명 * 15일	780		
- 상여금 13,000,000원 * 4/12	4,334		
- 휴일근무수당 52,000원 * 1명 * 4일 * 12월 * 1.5	3,744		
- 시간외근무수당 9,750원 * 1명 * 5시간 * 12월	585		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○과장 직책급 업무추진비 100,000원 * 12월	1,200		
기본경비		94,415	80,480	13,935
기본경비		94,415	80,480	13,935
201	일반운영비	26,000	26,000	0
01	사무관리비	26,000	26,000	0
	○일반수용비	15,000		
	- 기본사무용품비	15,000		
	○급량비	11,000		
	- 야간 및 휴일근무자 급식비	11,000		
202	여비	67,680	54,480	13,200
01	국내여비	62,400	49,680	12,720
	○과공통 기본업무추진비			
	200,000원 * 26명 * 12월	62,400		
02	월액여비	5,280	4,800	480
	○운전원 월액여비 220,000원 * 2명 * 12월	5,280		
405	자산취득비	735	0	735
01	자산및물품취득비	735	0	735
	○문서세단기 구입 735,000원 * 1대	735		